



PRESUPUESTOS EJERCICIO 2017

ÉCIJANOVA VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO S.L.U.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EJERCICIO 2017**

EPÍGRAFES	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.000,00	3.000,00
a) Prestaciones de servicios	10.000,00	3.000,00
b) Ventas		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
a) Consumos de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras mat. consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprov.		
5. Otros ingresos de explotación	4.353.787,25	4.420.703,03
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones Excmo. Ayto. Écija	4.353.787,25	4.420.703,03
e) Otras subvenciones de explotación		
6. Gastos de personal	-4.325.603,38	-4.383.552,27
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.306.878,84	-3.364.827,73
- Total retribuciones fijas	-3.089.796,50	-3.089.796,50
- Otros complementos variables	-166.291,99	-166.291,99
- "Recuperación P.E. y adicional 122012" 50%	-50.790,35	-108.739,24
b) Cargas sociales	-1.018.724,54	-1.018.724,54
- Total retribuciones fijas	-974.830,80	-974.830,80
- Otros complementos variables	-43.893,74	-43.893,74
7. Otros gastos de explotación	-38.183,87	-40.150,76
a) Servicios exteriores	-35.183,87	-37.150,76
b) Tributos	-3.000,00	-3.000,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. corrientes		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado		
9. Imputaciones de subv. de inmovilizado no fro. y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado		
12. Otros resultados		
A. RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00
13. Ingresos financieros		
14. Gastos financieros		
15. Variación de valor razonable en instrumentos fros.		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fros.		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
B. RESULTADOS FINANCIEROS (12+13+14+15+16+17+18)	0,00	0,00
C. RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00
19. Impuestos sobre sociedades		
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
OPERACIONES DE FONDOS
EJERCICIO 2017**

	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016		PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016
1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros			1. Aportaciones del capital social		
2. Adquisiciones de activo no corriente			2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros		
a) Inmovilizado intangible			3. Disminución de activo no corriente		
b) Inmovilizado material			a) Inmovilizado intangible		
c) Inversiones inmobiliarias			b) Inmovilizado material		
d) Inversiones financieras			c) Inversiones inmobiliarias		
3. Aumento de existencias			d) Inversiones financieras		
4. Aumento de tesorería			4. Disminución de existencias		
5. Aumento del capital de funcionamiento			5. Disminución de tesorería		
6. Disminución de provisiones para riesgos y gastos			6. Disminución del capital de funcionamiento		
7. Disminución de deudas			7. Aumento de provisiones para riesgos y gastos		
			8. Aumento de deudas		
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	€	€	TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	€	€

COMPARATIVA 2017/2016

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en euros)

PARTIDAS	INGRESOS ESTIMADOS			GASTOS ESTIMADOS			RESULTADO ESTIMADO		
	2017	2016	%	2017	2016	%	2017	2016	%
Importe neto de la cifra de negocios	10.000,00 €	3.000,00 €	233,33%						
Variación existencias productos terminados y en curso									
Trabajos realizados por la empresa para su activo									
Aprovisionamientos									
Otros ingresos de explotación	4.353.787,25 €	4.420.703,03 €	-1,51%						
Gastos de personal				- 4.325.603,38 €	- 4.383.552,27 €	-1,32%			
Otros gastos de explotación				- 38.183,87 €	- 40.150,76 €	-4,90%			
Amortización del inmovilizado									
Imputaciones de subv. De inmov. no financiero y otras									
Excesos de provisiones									
Deterioro y rdo. por enajenaciones de inmovilizado									
Ingresos financieros									
Gastos financieros									
Variación de valor razonable en instrumentos financieros									
Diferencias de cambio									
Deterioro y rdo. por enajenaciones de instrumentos financieros									
Impuesto sobre sociedades									
TOTAL	4.363.787,25 €	4.423.703,03 €	-1,35%	- 4.363.787,25 €	- 4.423.703,03 €	-1,35%	- €	- €	